



บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600  
87/2 CRC Tower 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

วันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง ที่แจ้งการเพิ่มเติมรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดส่งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2557 และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วนั้น ต่อมาบริษัทได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากบริษัท บิดีโอ จำกัด ว่าผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าว ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 และคุณ โกศล เข้มถิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทางคณะกรรมการ บริษัทพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (ตามวาระการประชุมที่ 6) อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจะไม่สามารถนำเสนอและเปิดเผยงบการเงินได้ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจึงพิจารณาเห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้หากเกิดกรณีดังกล่าว โดยบริษัทได้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ในวาระการประชุมที่ 6

“ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้”

รายละเอียดของวาระที่ 6 หลังการเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวเป็นดังนี้

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

รายละเอียดทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท บิดีโอ จำกัด มีความเป็นอิสระและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บิดีโอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 และคุณ โกศล เข้มถิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575



บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600  
87/2 CRC Tower 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

ผู้สอบบัญชีและบริษัท บีดีโอ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัท บีดีโอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 4

2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2556	2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย *	679,000	679,000	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-
รวมทั้งหมด	679,000	679,000	-

\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บีดีโอ จำกัด ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3726 หรือคุณ โกศล เข้มลิ้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4575 เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทในปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 679,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกำพล พัฒนานุกูล

ประธานฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท